

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十次会议，于2019年2月15日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年2月26日14时以现场方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

1、审议通过了《董事会 2018 年度工作报告》

《2018 年度董事会工作报告》详见公司《2018 年度报告》“经营情况讨论与分析”。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议。

公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《2018 年度经营工作总结》

2018 年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了 2018 全年经营指标。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会编制了《2018 年度内部控制自我评价报告》，对 2018 年度内部控制情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业

股份有限公司内部控制鉴证报告》。

《2018 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》内容详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《2018 年度内部控制规则落实自查表》

《2018 年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所审计，2018 年度公司合并实现收入 17,959,885,466.92 元，公司合并实现净利润 570,612,166.20 元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润 327,633,235.42 元。母公司实现净利润 191,268,937.83 元；以母公司实现的净利润 191,268,937.83 元为基数，母公司按净利润 10%比例提取法定盈余公积金 19,126,893.78 元，加年初未分配利润 762,422,616.56 元，减去 2017 年度股东分红金额 37,578,947.25 元，母公司可供股东分配的利润 896,985,713.36 元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议。

6、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

《2018 年度利润分配预案》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对公司第五届董

事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

7、审议通过了《2018 年度报告及其摘要》

《公司 2018 年度报告全文》（公告编号：2019-007）详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-006）详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

《2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事对公司第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》

报告全文详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名陈昌宏先生、孙建新先生、蔡卫东先生、续文利先生、许帅先生、王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事对公司第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士为公司第六届董事会独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事对公司第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

《关于公司高级管理人员变动的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过了《关于前次募投项目延期投入的议案》

《关于前次募投项目延期投入的议案》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司前次募投项目延期投入的专项核查意见》。具体内容刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

15、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况的专项核查意见》。具体内容刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

16、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》

《关于董事、监事薪酬的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的议案》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 3 月 20 日（星期三）召开公司 2018 年度股东大会，详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019 年 02 月 28 日